

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사
2022년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 03월 16일(수) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 박만재는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ **제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제4기 재무제표 및 영업보고서와 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

<별첨> 1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

4. 자본변동표

5. 현금흐름표

■ **제2호 의안 : 제5기 위탁보수 지급 승인의 건**

의장은 제5기 위탁보수 지급과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ **제3호 의안 : 재무제표 작성지원용역계약 체결의 건**

의장은 재무제표 작성지원용역계약 체결과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ **제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 정기주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□. 정기주주총회 소집

가. 개최일시 : 2022 년 03 월 31 일(목) 오전 11 시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고
- 보고사항 3. 외부감사인 선임 보고

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 4 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 제 5 기 이사 보수 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 제 5 기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 11시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.



2022년 03월 16일



주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 만 재



기타비상무이사 위 성 현



기타비상무이사 김 재 승



감 사 편 호 범



<별 첨>

1. 재무상태표

제 4(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 3(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제일풍경채대한제 24호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제 4(당)기	제 3(전)기
자 산		
I.유동자산	20,023,306,887	6,289,930,849
(1)당좌자산	20,023,306,887	6,289,930,849
현금및현금성자산	19,724,976,901	6,042,145,478
미수금	-	231,139
미수수익	1,287,414	374,246
선급비용	295,343,539	245,903,545
부가세대급금	863,743	382,051
미수법인세환급액	835,290	894,390
II.비유동자산	309,668,728,512	250,175,645,793
(1)유형자산	308,831,394,988	249,712,586,024
토지	285,948,019,490	236,179,019,490
건설중인자산	72,883,375,498	13,533,566,534
(2)기타비유동자산	837,333,524	463,059,769
장기선급비용	837,333,524	463,059,769
자 산 총 계	329,692,035,399	256,465,576,642
부 채		
I.유동부채	3,901,553,889	4,001,345,692
미지급금	3,779,630,000	3,926,088,261
미지급비용	121,923,889	75,257,431
II.비유동부채	230,980,000,000	157,000,000,000
장기차입금	230,980,000,000	157,000,000,000
부 채 총 계	234,881,553,889	161,001,345,692
자 본		
I.자본금	96,027,000,000	96,027,000,000
보통주자본금	35,002,000,000	35,002,000,000
우선주자본금	61,025,000,000	61,025,000,000
II.자본조정	(480,645,627)	(480,645,627)
주식할인발행차금	(480,645,627)	(480,645,627)

과목	제 4(당)기		제 3(전)기	
Ⅲ.이익잉여금		(735,872,863)		(82,123,423)
미처분이익잉여금	(735,872,863)		(82,123,423)	
자 본 총 계		94,810,481,510		95,464,230,950
부채및자본총계		329,692,035,399		256,465,576,642

2. 손익계산서

제 4(당)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

제 3(전)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

주식회사 제일풍경채대한제 24 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
I.영업수익		-		-
II.영업비용		659,329,485		88,577,372
임원보수	5,100,000		-	
자산관리수수료	131,633,333		40,700,000	
자산보관수수료	29,916,667		12,833,333	
사무수탁수수료	60,000,000		25,434,783	
지급수수료	78,335,000		6,500,000	
세금과공과	351,832,555		2,594,276	
기타비용	2,511,930		514,980	
III.영업이익(손실)		(659,329,485)		(88,577,372)
IV.영업외수익		5,771,369		6,139,698
이자수익	5,771,369		6,139,694	
잡이익	-		4	
V.영업외비용		191,324		10
잡손실	191,324		10	
VI.법인세차감전순이익(손실)		(653,749,440)		(82,437,684)
VII.법인세비용		-		-
VIII.당기순이익(손실)		(653,749,440)		(82,437,684)

3. 결손금처리계산서

제 4(당)기	2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지	제 3(전)기	2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지	
처리예정일	2022 년 03 월 31 일	처분확정일	2021 년 03 월 31 일	
주식회사 제일풍경채대한제 24 호위탁관리부동산투자회사		(단위: 원)		
과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
미처분이익잉여금		(735,872,863)		(82,123,423)
전기이월미처분이익잉여금	(82,123,423)		314,261	
당기순이익(손실)	(653,749,440)		(82,437,684)	
이익잉여금 처분액	-		-	
차기이월미처분이익잉여금		(735,872,863)		(82,123,423)

4. 자본변동표

제 4(당)기	2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지
제 3(전)기	2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

회사명 : 제일풍경채대한제 24 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	300,000,000	-	314,261	300,314,261
당기순이익(손실)	95,727,000,000	(480,645,627)	(82,437,684)	95,163,916,689
2020.12.31 (전기말)	96,027,000,000	(480,645,627)	(82,123,423)	95,464,230,950
2021.01.01 (당기초)	96,027,000,000	(480,645,627)	(82,123,423)	95,464,230,950
당기순이익(손실)	-	-	(653,749,440)	(653,749,440)
2021.12.31 (당기말)	96,027,000,000	(480,645,627)	(735,872,863)	94,810,481,510

5. 현금흐름표

제 4(당)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

제 3(전)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

주식회사 제일풍경채대한제 24 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제 4(당)기	제 3(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,178,359,613)	3,208,082,818
1. 당기순이익(손실)	(653,749,440)	(82,437,684)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-	-
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(524,610,173)	3,290,520,502
미수수익의 감소(증가)	(913,168)	(374,246)
미수금의 감소(증가)	231,139	(231,139)
선급비용의 감소(증가)	(49,439,994)	(245,903,545)
부가세대급금의 감소(증가)	(481,692)	(382,051)
미수법인세환급액의 감소(증가)	59,100	(840,890)
장기선급비용의 감소(증가)	(374,273,755)	(463,059,769)
미지급금의 증가(감소)	(146,458,261)	3,926,088,261
미지급비용의 증가(감소)	46,666,458	75,223,881
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(59,118,808,964)	(249,712,586,024)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(59,118,808,964)	(249,712,586,024)
토지의 증가	231,000,000	(236,179,019,490)
건설중인자산의 증가	(59,349,808,964)	(13,533,566,534)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	73,980,000,000	252,246,354,373
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	73,980,000,000	252,727,000,000
장기차입금의 증가	73,980,000,000	157,000,000,000
자본금의 증가	-	95,727,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(480,645,627)
주식할인발행차금	-	(480,645,627)
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)	13,682,831,423	5,741,851,167
V. 기초의 현금	6,042,145,478	300,294,311
VI. 기말의 현금	19,724,976,901	6,042,145,478